



CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA D GENERAL CÂMARA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**NOTA DE EMPENHO**

C.G.C.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO

**139/2022**

TIPO

**ORDINÁRIO**


ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO	N ° DA CONTA 5694 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORM
CREDOR KL COM E SER DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	C.P.F / C.N.P.J 90.510.389/0001-08

ENDEREÇO AV AMAZONAS,840, CENTRO	CIDADE PORTO ALEGRE	FONE
-------------------------------------	------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 89,90	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de suporte técnico ao Software de tratamento ao RELÓGIO Ponto iPONTO 4- INSPELL. Contrato assinado 03/03/2022. Mensalidade 04/12.	89,90	89,90

**VALOR DO EMPENHO..... 89,90**

AUTORIZO  27/06/2022  _____ PRESIDENTE	EMPENHADO  27/06/2022   _____ VISTO	PAGUE-SE  28/05/2022  _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA  N ° do Cheque _____ Título Pago em _____ 28/05/2022  _____ TESOUREIRO
---	--	---	---

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:

PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO
Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____
Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____
Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura